

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2018	2019	2020
1	Rigidità strutturale bilancio			
	[Disavanzo iscritto in spesa	0,00	0,00	0,00
	+ Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	418.362,96	436.088,82	436.088,82
	+ Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	21.484,49	21.484,53	21.484,53
	+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"	67.083,11	67.083,11	67.083,11
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	30.918,50	32.103,42	32.103,42
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.169.722,15	2.169.222,15	2.169.222,15
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	24,78 %	25,66 %	25,66 %
2	Entrate correnti			
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.603.172,86	1.603.172,86	1.603.172,86
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.169.722,15	2.169.222,15	2.169.222,15
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	73,88 %	73,90 %	73,90 %
	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /	1.687.375,19		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.669.119,62		
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	63,21 %		
	[Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	175.743,99	175.743,99	175.743,99
	- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	13.692,00	13.692,00	13.692,00
	+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	29.287,65	29.287,65	29.287,65
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.169.722,15	2.169.222,15	2.169.222,15
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	8,81 %	8,82 %	8,82 %
	[Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01 "Tributi"	170.483,44		
	- Media incassi nei tre esercizi precedenti pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	23.961,00		
	+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] /	27.915,50		
	Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" =	2.669.119,62		
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	6,53 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2018	2019	2020
3	Spese di personale			
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	418.362,96	436.088,82	436.088,82
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	30.918,50	32.103,42	32.103,42
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.093.247,04	2.050.018,11	1.984.018,11
	- FCDE corrente	21.198,81	21.198,81	21.198,81
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	21,68 %	23,07 %	23,85 %
	[pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	6.995,62	6.995,62	6.995,62
	+ pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
	+ pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	6.589,89	6.589,89	6.589,89
	+ pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato	0,00	0,00	0,00
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	418.362,96	436.088,82	436.088,82
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	30.918,50	32.103,42	32.103,42
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	3,02 %	2,90 %	2,90 %
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] /	0,00	0,00	0,00
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	418.362,96	436.088,82	436.088,82
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	30.918,50	32.103,42	32.103,42
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] =	0,00	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanzamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	418.362,96	436.088,82	436.088,82
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	30.918,50	32.103,42	32.103,42
	- [FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1]] /	0,00	0,00	0,00
	popolazione residente =	0	0	0
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi			
	[Stanzamenti di competenza pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti di competenza pdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto FPV] /	0,00	0,00	0,00
	totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV =	2.093.247,04	2.050.018,11	1.984.018,11
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2018	2019	2020
5	Interessi passivi			
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" /	21.484,49	21.484,53	21.484,53
	Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.169.722,15	2.169.222,15	2.169.222,15
5.1	Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,99 %	0,99 %	0,99 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	21.484,49	21.484,53	21.484,53
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Stanziamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" /	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" =	21.484,49	21.484,53	21.484,53
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6	Investimenti			
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	329.324,04	136.454,03	202.454,03
	+ stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	63.526,00	36.034,00	36.034,00
	stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto FPV =	2.488.197,08	2.223.806,14	2.223.806,14
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	15,78 %	7,75 %	10,72 %
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV/	329.324,04	136.454,03	202.454,03
	popolazione residente =	0	0	0
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV/	63.526,00	36.034,00	36.034,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV	329.324,04	136.454,03	202.454,03
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3 al netto FPV] /	63.526,00	36.034,00	36.034,00
	popolazione residente =	0	0	0
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00	0,00	0,00
	Margine corrente di competenza /	76.475,11	119.204,04	185.204,04
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	329.324,04	136.454,03	202.454,03
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	63.526,00	36.034,00	36.034,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	19,46 %	69,10 %	77,65 %
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /	0,00	0,00	0,00
	[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	329.324,04	136.454,03	202.454,03
	+ Stanziamento di competenza Macroaggregato 2.3] =	63.526,00	36.034,00	36.034,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE	Importi e %		
	2018	2019	2020
[Stanziamenti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"]	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"	0,00	0,00	0,00
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"	0,00	0,00	0,00
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] /	0,00	0,00	0,00
[Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.2	329.324,04	136.454,03	202.454,03
+ Stanziamiento di competenza Macroaggregato 2.3] =	63.526,00	36.034,00	36.034,00
6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7 Debiti non finanziari			
[Stanziamiento di cassa Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"	1.154.154,48		
+ Stanziamiento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /	853.943,88		
[Stanziamiento di competenza + residui Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV	1.154.754,48		
+ Stanziamiento competenza + residui 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto FPV] =	853.943,88		
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	99,97 %		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	190.485,48		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi	2.957,56		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.1.06 Fondi perequativi	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		
+ Stanziamiento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /	1.800,00		
[Stanziamiento di cassa pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	190.485,48		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV	2.957,56		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV	0,00		
+ Stanziamiento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV] =	1.800,00		
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2018	2019	2020
8	Debiti finanziari			
	Titolo 4 "Rimborso prestiti" /	67.083,11	67.083,11	67.083,11
	Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente =	0,00	0,00	0,00
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	[Stanzamenti competenza 1.7 "Interessi passivi"	21.484,49	21.484,53	21.484,53
	- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	0,00	0,00	0,00
	- Stanzamenti di competenza pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"	67.083,11	67.083,11	67.083,11
	- [Stanzamenti competenza E.4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	0,00	0,00	0,00
	+ Stanzamenti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.169.722,15	2.169.222,15	2.169.222,15
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	4,08 %	4,08 %	4,08 %
	Debito dell'esercizio corrente previsto al 31/12 /	0,00		
	popolazione residente =	0		
8.3	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0,00		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /	1.348.669,01		
	Avanzo di amministrazione presunto =	2.989.892,61		
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	45,10 %		
	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /	213.540,04		
	Avanzo di amministrazione presunto =	2.989.892,61		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	7,14 %		
	Quota accantonata dell'avanzo presunto /	111.780,78		
	Avanzo di amministrazione presunto =	2.989.892,61		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	3,73 %		
	Quota vincolata dell'avanzo presunto /	1.315.902,78		
	Avanzo di amministrazione presunto =	2.989.892,61		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	44,01 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018
Dettaglio calcoli indicatori sintetici

DESCRIZIONE		Importi e %		
		2018	2019	2020
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
	Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto =	0,00	0,00	0,00
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /	0,00		
	Patrimonio netto =	0,00		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0,00 %		
	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.169.722,15	2.169.222,15	2.169.222,15
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11	Fondo pluriennale vincolato			
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	0,00	0,00	0,00
	- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi] /	0,00	0,00	0,00
	[Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =	0,00	0,00	0,00
11.1	Utilizzo del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12	Partite di giro e conto terzi			
	[Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro	863.878,51	863.878,51	863.878,51
	- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate =	2.169.722,15	2.169.222,15	2.169.222,15
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	39,81 %	39,82 %	39,82 %
	[Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro	863.878,51	863.878,51	863.878,51
	- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti competenza Spesa corrente	2.093.247,04	2.050.018,11	1.984.018,11
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	41,26 %	42,14 %	43,54 %